

令和5年度

第3期

決 算 報 告 書

自 令和 5年 2月 1日

至 令和 6年 1月31日

公益財団法人日植柴田財団

# 貸借対照表

令和 6年 1月31日現在

公益財団法人日植柴田財団

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	342,134	2,041,034	△ 1,698,900
流動資産合計	342,134	2,041,034	△ 1,698,900
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	2,463,550,000	0	2,463,550,000
基本財産合計	2,466,550,000	3,000,000	2,463,550,000
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	2,466,550,000	3,000,000	2,463,550,000
資産合計	2,466,892,134	5,041,034	2,461,851,100
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	135,908	796,442	△ 660,534
流動負債合計	135,908	796,442	△ 660,534
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	135,908	796,442	△ 660,534
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
受贈投資有価証券	2,463,550,000	0	2,463,550,000
指定正味財産合計	2,466,550,000	3,000,000	2,463,550,000
(うち基本財産への充当額)	( 2,466,550,000 )	( 3,000,000 )	( 2,463,550,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	206,226	1,244,592	△ 1,038,366
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	2,466,756,226	4,244,592	2,462,511,634
負債及び正味財産合計	2,466,892,134	5,041,034	2,461,851,100

# 正味財産増減計算書

令和 5年 2月 1日から令和 6年 1月31日まで

公益財団法人日植柴田財団

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[ 60 ]	[ 60 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息	60	60	0
受取寄付金	[ 9,500,000 ]	[ 10,400,000 ]	[ △ 900,000 ]
受取寄付金	9,500,000	10,400,000	△ 900,000
雑収益	[ 20 ]	[ 22 ]	[ △ 2 ]
受取利息	20	22	△ 2
経常収益計	9,500,080	10,400,082	△ 900,002
(2) 経常費用			
事業費	[ 9,219,783 ]	[ 6,679,832 ]	[ 2,539,951 ]
支払奨学金	7,200,000	5,280,000	1,920,000
通信費	18,171	11,772	6,399
支払手数料	58,080	38,060	20,020
地代家賃	960,000	960,000	0
広告宣伝費	3,532	0	3,532
支払助成金	740,000	150,000	590,000
委託費	240,000	240,000	0
管理費	[ 1,318,663 ]	[ 3,566,317 ]	[ △ 2,247,654 ]
役員報酬	121,900	127,200	△ 5,300
会議費	14,577	29,916	△ 15,339
旅費交通費	37,680	64,000	△ 26,320
通信費	1,008	1,526	△ 518
消耗事務費	10,191	17,263	△ 7,072
支払手数料	713,737	2,896,612	△ 2,182,875
地代家賃	240,000	240,000	0
広告宣伝費	770	1,100	△ 330
リース料	118,800	128,700	△ 9,900
委託費	60,000	60,000	0
経常費用計	10,538,446	10,246,149	292,297
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,038,366	153,933	△ 1,192,299
当期経常増減額	△ 1,038,366	153,933	△ 1,192,299
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,038,366	153,933	△ 1,192,299
法人税、住民税及び事業税	[ 0 ]	[ 11 ]	[ △ 11 ]
当期一般正味財産増減額	△ 1,038,366	153,922	△ 1,192,288
一般正味財産期首残高	1,244,592	1,090,670	153,922
一般正味財産期末残高	206,226	1,244,592	△ 1,038,366
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益	[ 2,463,550,000 ]	[ 0 ]	[ 2,463,550,000 ]
投資有価証券受贈益	2,463,550,000	0	2,463,550,000
基本財産運用益	[ 60 ]	[ 60 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息	60	60	0
一般正味財産への振替額	[ △ 60 ]	[ △ 60 ]	[ 0 ]
一般正味財産への振替額	△ 60	△ 60	0
当期指定正味財産増減額	2,463,550,000	0	2,463,550,000
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	2,466,550,000	3,000,000	2,463,550,000
III 正味財産期末残高	2,466,756,226	4,244,592	2,462,511,634

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 2月 1日から令和 6年 1月31日まで

公益財団法人日植柴田財団

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	奨学金給付事業	スポーツ助成事業	公益目的事業共通	一般事業	
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 60 ]	[ 0 ]	[ 60 ]
基本財産受取利息	0	0	60	0	60
受取寄付金	[ 8,000,000 ]	[ 700,000 ]	[ 0 ]	[ 800,000 ]	[ 9,500,000 ]
受取寄付金	8,000,000	700,000	0	800,000	9,500,000
雑収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 20 ]	[ 20 ]
受取利息	0	0	0	20	20
経常収益計	8,000,000	700,000	60	800,020	9,500,080
(2) 経常費用					
事業費	[ 8,291,826 ]	[ 927,957 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 9,219,783 ]
支払奨学金	7,200,000	0	0	0	7,200,000
通信費	16,134	2,037	0	0	18,171
支払手数料	52,690	5,390	0	0	58,080
地代家賃	816,000	144,000	0	0	960,000
広告宣伝費	3,002	530	0	0	3,532
支払助成金	0	740,000	0	0	740,000
委託費	204,000	36,000	0	0	240,000
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,318,663 ]	[ 1,318,663 ]
役員報酬	0	0	0	121,900	121,900
会議費	0	0	0	14,577	14,577
旅費交通費	0	0	0	37,680	37,680
通信費	0	0	0	1,008	1,008
消耗事務費	0	0	0	10,191	10,191
支払手数料	0	0	0	713,737	713,737
地代家賃	0	0	0	240,000	240,000
広告宣伝費	0	0	0	770	770
リース料	0	0	0	118,800	118,800
委託費	0	0	0	60,000	60,000
経常費用計	8,291,826	927,957	0	1,318,663	10,538,446
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 291,826	△ 227,957	60	△ 518,643	△ 1,038,366
当期経常増減額	△ 291,826	△ 227,957	60	△ 518,643	△ 1,038,366
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 291,826	△ 227,957	60	△ 518,643	△ 1,038,366
他会計振替額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 291,826	△ 227,957	60	△ 518,643	△ 1,038,366
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 291,826	△ 227,957	60	△ 518,643	△ 1,038,366
一般正味財産期首残高	603,724	289,405	51	351,412	1,244,592
一般正味財産期末残高	311,898	61,448	111	△ 167,231	206,226
II 指定正味財産増減の部					
固定資産受贈益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,463,550,000 ]	[ 0 ]	[ 2,463,550,000 ]
投資有価証券受贈益	0	0	2,463,550,000	0	2,463,550,000
基本財産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 60 ]	[ 0 ]	[ 60 ]
基本財産受取利息	0	0	60	0	60
一般正味財産への振替額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 60 ]	[ 0 ]	[ △ 60 ]
一般正味財産への振替額	0	0	△ 60	0	△ 60
当期指定正味財産増減額	0	0	2,463,550,000	0	2,463,550,000
指定正味財産期首残高	0	0	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	2,466,550,000	0	2,466,550,000
III 正味財産期末残高	311,898	61,448	2,466,550,111	△ 167,231	2,466,756,226

財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

## (1) その他有価証券

- ①時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。  
 ②時価のないもの 移動平均法による原価法によっている。

## (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
投資有価証券	0	2,463,550,000	0	2,463,550,000
合 計	3,000,000	2,463,550,000	0	2,466,550,000

## 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	3,000,000	3,000,000	(0)	—
投資有価証券	2,463,550,000	2,463,550,000	(0)	—
合 計	2,466,550,000	2,466,550,000	(0)	—

## 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載するため省略する。

2. 引当金の明細

該当なし。

財産目録

令和6年1月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金 中国銀行久米支店	運転資金として	342,134
流動資産合計				342,134
(固定資産)	定期預金	定期預金 中国銀行久米支店	公益目的保有財産であり、運用益を 公益目的事業の財源として使用して いる	3,000,000
基本財産	投資有価証券	株式：50,000株 株日本植生グループ本社	公益目的保有財産であり、運用益を 公益目的事業の財源として使用して いる	2,463,550,000
固定資産合計				2,466,550,000
資産合計				2,466,892,134
(流動負債)	未払金	辻本郷ITコンサルティング(株) 株日本植生グループ 本社	システム使用料 家賃他	9,900 126,008
流動負債合計				135,908
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				135,908
正味財産				2,466,756,226